

江苏三房巷聚材股份有限公司

内部控制审计报告

大华内字[2022]000117号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

北京注册会计师协会

业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码：	110101482022701004131
报告名称：	内部控制审计报告
报告文号：	大华内字[2022]000117号
被审（验）单位名称：	江苏三房巷聚材股份有限公司
会计师事务所名称：	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
业务类型：	专项审计
报告日期：	2022年03月26日
报备日期：	2022年03月24日
签字人员：	叶善武(310000712280)， 徐从礼(370500150016)
	
(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)	

说明：本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备，不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

江苏三房巷聚材股份有限公司

内部控制审计报告

(截止 2021 年 12 月 31 日)

目 录

页 次

一、 内部控制审计报告

1-2

内部控制审计报告

大华内字[2022]000117号

江苏三房巷聚材股份有限公司全体股东：

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称三房巷）2021年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性


内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，江苏三房巷聚材股份有限公司于2021年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。



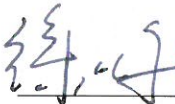
中国注册会计师：


叶善武



叶善武

中国注册会计师：


徐从礼



徐从礼

二〇二二年三月二十六日

统一社会信用代码
91110108590676050Q

营业执照

(副本) (7-1)

名称
类型
经营范围

大华会计师事务所(普通合伙)

特殊普通合伙
企业

名称
类型
经营范围

成立日期
合伙期限
主要经营场所

2012年02月09日
2012年02月09日至长期
北京市海淀区中关村大街16号院7号楼1101

此件仅用于业务报告专用 复印无效。



扫描二维码
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多信息
网址: www.gsxt.gov.cn



登记机关

2021年12月01日

证书序号: 0000093

说明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的

- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当依法向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

此证只用于业务报告专用, 复印无效。



发证机关:

北京市财政局

二〇一七年十一月十七日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 梁勇

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层



组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010148

批准执业文号: 京财会许可[2011]0101号

批准执业日期: 2011年11月03日

年度继续教育
Annual Renewal Registration

年度继续教育学时：学时为一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年度继续教育
Annual Renewal Registration

年度继续教育学时：学时为一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名: 钟蔚成
性别: 男
出生日期: 1973-12-08
工作单位: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 上海分所
身份证号: 3702247421200018

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by CPA

姓名: 钟蔚成
身份证号: 3702247421200018

原工作单位: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 上海分所
现工作单位: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 上海分所

变更日期: 2022年07月15日

登记机关: 上海市注册会计师协会



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by CPA

姓名: 钟蔚成
身份证号: 3702247421200018

原工作单位: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 上海分所
现工作单位: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 上海分所

变更日期: 2022年07月15日

登记机关: 上海市注册会计师协会

2022年07月15日



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本人已在年检合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after the renewal.

4 3 2 1



张丛
Zhang Cong

性别: 男
出生日期: 1970-11-25
工作单位: 上海立信会计师事务所(特殊普通合伙)
Working Unit: 10222701126517
身份证号: [Redacted]

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本人已在年检合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after the renewal.



上海市注册会计师协会
SHANGHAI CPA ASSOCIATION
110000000696955

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本人已在年检合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after the renewal.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本人已在年检合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after the renewal.

姓名: 张丛
身份证号: 310227197011250018
工作单位: 上海立信会计师事务所(特殊普通合伙)
Working Unit: 10222701126517
手机号: 13917101100

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本人已在年检合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after the renewal.